

**DELIBERATIONS**  
**du Conseil d'Administration de l'Université de Bourgogne**

**Séance du 3 juillet 2013**

**POINT VI.3 :**  
**Questions financières : PPI transversaux : examen du premier appel à projets**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- VU le code de l'Education
- VU le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies
- VU les statuts de l'Université de Bourgogne approuvés par le conseil d'administration du 19 décembre 2007, du 10 avril 2009 et du 1<sup>er</sup> février 2011

**APRES EN AVOIR DELIBERE,**

**APPROUVE**, avec 25 pour (unanimité) : la ventilation du premier appel à projets des PPI transversaux.

Dijon, le 8 juillet 2013

Le Président de l'Université de Bourgogne,

Alain BONNIN

P.J : Note « PPI transversaux »

Délibération transmise à la Rectrice Chancelière de l'Université de Bourgogne le : 9 juillet 2013

Délibération publiée sur le site internet de l'établissement le : 9 juillet 2013

## PPI transversaux : Conseil d'Administration du 3 juillet 2013

En 2012, le conseil d'administration s'est prononcé favorablement sur l'ouverture de 5 PPI transversaux portant sur les 5 thématiques suivantes :

- Infrastructures numériques,
- Infrastructures et maintenance des sites territoriaux,
- Equipement Travaux Pratiques,
- Infrastructures sportives,
- Projets innovants des composantes.

Ouverts pour toute la durée du mandat ces 5 PPI ont, initialement, fait l'objet d'une autorisation de programme de 300 000€ chacun. Le 6 février dernier, un appel à projets a donc été lancé en direction des composantes et services. Le 12 avril dernier, une synthèse des dossiers reçus a été présentée au bureau.

Le résultat de l'exercice 2012 et le niveau du fonds de roulement de l'établissement au 31 décembre 2012 ont permis à l'équipe politique d'envisager un redimensionnement des autorisations de programme afin de les porter de 300 000€ à 1 300 000€ pour les infrastructures numériques et de 300 000€ à 800 000€ pour les 4 autres thématiques. Cette décision traduite budgétairement dans le cadre de la DBM2 est intervenue au cours de l'instruction de l'appel à projets, de sorte que les composantes et services ne disposaient, lors de leur travail de préparation de leur soumission de dossiers, du niveau réel des enveloppes finalement consacrées par l'université.

Par conséquent un deuxième appel à projets sera lancé dès le 10 juillet prochain afin de permettre aux composantes et services de réaliser de nouvelles propositions.

Pour autant, aujourd'hui, au regard des travaux menés par la sous-commission aux investissements, il est possible de retenir, d'ores et déjà, 31 projets, soit près de la moitié des projets déposés.

Les financements des PPI transversaux sont assurés par un prélèvement sur réserve pour ce qui relève de la participation de l'université, par les apports des composantes qui, le cas échéant, peuvent relever d'un prélèvement sur le fond de roulement et enfin par des subventions en provenance des partenaires

- 1- Infrastructures numériques : 4 dossiers ont été retenus.  
Dépenses :

Nom	Intitulé PPI	Dépense 2013	Dépense 2014	Dépense 2015	Total dépense
DSI	DATA CENTER	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
DSI	Dématérialisation et modernisation des espaces de stockage	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
SCD	Mise en place de fonctionnalités de recherche nouvelles et performantes sur les catalogues	80 331,00	116 948,00	63 970,00	261 249,00
Zootchnie	Acquisition d'un logiciel de gestion animalière	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>Total général</b>		<b>138 331,00</b>	<b>216 948,00</b>	<b>963 970,00</b>	<b>1 319 249,00</b>

#### Recettes :

Nom	Intitulé PPI	Montant 2013	Montant 2014	Montant 2015	Total UB
DSI	DATA CENTER	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
DSI	Dématérialisation et modernisation des espaces de stockage	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
SCD	Mise en place de fonctionnalités de recherche nouvelles et performantes sur les catalogues	20 033,00	54 841,00	0,00	74 874,00
Zootchnie	Acquisition d'un logiciel de gestion animalière	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>Total général</b>		<b>78 033,00</b>	<b>154 841,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 132 874,00</b>

Nom	Intitulé PPI	Autres fin 2013	Autres fin 2014	autres fin 2015	Autres total
DSI	DATA CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00
DSI	Dématérialisation et modernisation des espaces de stockage	0,00	0,00	0,00	0,00
SCD	Mise en place de fonctionnalités de recherche nouvelles et performantes sur les catalogues	60 298,00	62 107,00	63 970,00	186 375,00
Zootchnie	Acquisition d'un logiciel de gestion animalière	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>60 298,00</b>	<b>62 107,00</b>	<b>63 970,00</b>	<b>186 375,00</b>

Le PPI « infrastructures numériques » peut donc se synthétiser comme suit :

5 PPI	Budget	AP	Mouv.	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP2015
AP-97-01-2012	DBM4 2012	300 000	Dépenses	100000		100000	100000
	Report 2013		Dépenses	-100000	100 000		
	DBM2 2013	1 019 249	Dépenses		38 331	116948	863 970
	<b>Total Dépenses</b>	<b>1 319 249</b>	<b>Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>138 331</b>	<b>216 948</b>	<b>963 970</b>
Infrasctures numériques							
	DBM4 2012	300 000	Recettes	100000		100000	100000
	DBM2 annulation		Recettes	-100000		-100000	-100000
	DBM2 2013	1 019 249	Recettes	0	138 331	216 948	963 970
	<i>dont prélèvement UB</i>	<i>1 132 874</i>	<i>Recettes</i>		<i>78 033</i>	<i>154841</i>	<i>900 000</i>
	<i>dont autres</i>	<i>186 375</i>	<i>Recettes</i>		<i>60 298</i>	<i>62107</i>	<i>63 970</i>
	<b>Total Recettes</b>	<b>1 319 249</b>	<b>Recettes</b>	<b>0</b>	<b>138 331</b>	<b>216 948</b>	<b>963 970</b>

Sous réserve d'une modification des financements externes, l'université peut financer des projets complémentaires pour 167 126€ (1 300 000 – 1 132 874€).

## 2- Infrastructures et maintenance des sites territoriaux : 8 dossiers ont été retenus.

#### Dépenses :

Nom	Intitulé PPI	Dépense 2013	Dépense 2014	Dépense 2015	Total dépense
IUFM MACON	Création d'une issue de secours dans les cuisines site de Macon	12 765,16	0,00	0,00	12 765,16
IUFM MACON	Réhabilitation du passage couvert site de Macon	0,00	29 601,00	0,00	29 601,00
IUFM MACON	Revêtement du sol de l'entrée principale	1 810,26	5 142,80	0,00	6 953,06
IUT Chalon/Saône	Pose d'une sous-toiture – Bâtiment Gestion Logistique et Transport	0,00	62 445,00	0,00	62 445,00
IUT Dijon/AUXERRE	Aménagement des locaux: ouverture département génie civil site Auxerre	0,00	82 643,60	0,00	82 643,60
IUT Dijon/AUXERRE	Peinture extérieure du bâtiment "techniques de commercialisation" site Auxerre	22 000,00	22 000,00	22 582,28	66 582,28
IUT Le Creusot	Régulation chauffage IUT	47 197,41	47 197,41	0,00	94 394,82
SITE DE NEVERS	Aménagement parking enseignants et étudiants	182 868,00	0,00	0,00	182 868,00
<b>Total général</b>		<b>266 640,83</b>	<b>249 029,81</b>	<b>22 582,28</b>	<b>538 252,92</b>

#### Recettes :

Nom	Intitulé PPI	Montant 2013	Montant 2014	Montant 2015	Total UB
IUFM MACON	Création d'une issue de secours dans les cuisines site de Macon	12 765,16	0,00	0,00	12 765,16
IUFM MACON	Réhabilitation du passage couvert site de Macon	0,00	29 601,00	0,00	29 601,00
IUFM MACON	Revêtement du sol de l'entrée principale	1 810,26	5 142,80	0,00	6 953,06
IUT Chalon/Saône	Pose d'une sous-toiture – Bâtiment Gestion Logistique et Transport	0,00	62 445,00	0,00	62 445,00
IUT Dijon/AUXERRE	Aménagement des locaux: ouverture département génie civil site Auxerre	0,00	82 643,60	0,00	82 643,60
IUT Dijon/AUXERRE	Peinture extérieure du bâtiment "techniques de commercialisation" site Auxerre	14 000,00	14 000,00	14 582,28	42 582,28
IUT Le Creusot	Régulation chauffage IUT	39 697,41	39 697,41	0,00	79 394,82
SITE DE NEVERS	Aménagement parking enseignants et étudiants	142 868,00	0,00	0,00	142 868,00
<b>Total général</b>		<b>211 140,83</b>	<b>233 529,81</b>	<b>14 582,28</b>	<b>459 252,92</b>

Nom	Intitulé PPI	Autres fin 2013	Autres fin 2014	autres fin 2015	Autres total
IUFM MACON	Création d'une issue de secours dans les cuisines site de Macon	0,00	0,00	0,00	0,00
IUFM MACON	Réhabilitation du passage couvert site de Macon	0,00	0,00	0,00	0,00
IUFM MACON	Revêtement du sol de l'entrée principale	0,00	0,00	0,00	0,00
IUT Chalon/Saône	Pose d'une sous-toiture – Bâtiment Gestion Logistique et Transport	0,00	0,00	0,00	0,00
IUT Dijon/AUXERRE	Aménagement des locaux: ouverture département génie civil site Auxerre	0,00	0,00	0,00	0,00
IUT Dijon/AUXERRE	Peinture extérieure du bâtiment "techniques de commercialisation" site Auxerre	8 000,00	8 000,00	8 000,00	24 000,00
IUT Le Creusot	Régulation chauffage IUT	7 500,00	7 500,00	0,00	15 000,00
SITE DE NEVERS	Aménagement parking enseignants et étudiants	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>Total général</b>		<b>55 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>79 000,00</b>

Le PPI « Infrastructure et maintenance des sites territoriaux » peut donc se synthétiser comme suit :

5 PPI	Budget	AP	Mouv.	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP2015
AP-97-02-2012	DBM4 2012	300 000	Dépenses	100 000		100 000	100000
	Report 2013		Dépenses	-100 000	100 000		
	DBM2 2013	500 000	Dépenses		166 641	149 030	22 582
	<b>A répartir</b>						<b>161 747</b>
	<b>Total Dépenses PROJETS</b>	<b>800 000</b>	<b>Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>266 641</b>	<b>249 030</b>	<b>122 582</b>
	<b>Total Dépenses PPI</b>	<b>800 000</b>		<b>0</b>	<b>266 641</b>	<b>249 030</b>	<b>284 329</b>
Sites territoriaux							
	DBM4 2012	300 000	Recettes	100000		100000	100000
	DBM2 annulation		Recettes	-100000		-100000	-100000
	DBM2 2013	500 000	Recettes	0	266 641	249 030	22 582
	<i>dont prélèvement UB</i>	<i>459 253</i>	Recettes		<i>211 141</i>	<i>233 530</i>	<i>14 582</i>
	<i>dont autres</i>	<i>79 000</i>	Recettes		<i>55 500</i>	<i>15500</i>	<i>8 000</i>
	<b>A Financer</b>						<b>261 747</b>
	<b>Total Recettes PROJETS</b>	<b>800 000</b>	<b>Recettes</b>	<b>0</b>	<b>266 641</b>	<b>249 030</b>	<b>22 582</b>
	<b>Total Recettes PPI</b>	<b>800 000</b>		<b>0</b>	<b>266 641</b>	<b>249 030</b>	<b>284 329</b>

Sous réserve d'une modification des financements externes, l'université peut financer des projets complémentaires pour 340 747€ (261 747€ + 79 000€).

### 3- Equipement Travaux Pratiques : 12 dossiers ont été retenus.

Dépenses :

Nom	Intitulé PPI	Dépense 2013	Dépense 2014	Dépense 2015	Total dépense
ESIREM	Dispositif d'analyse thermique simultanée par calorimétrie différentielle et thermogravimétrie	39 784,94	0,00	0,00	39 784,94
ISAT	Renouvellement et amélioration TP de mécanique	65 692,00	30 729,00	23 383,00	119 804,00
IUT Chalon/Saône	Acquisition d'un microscope Electronique à balayage	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Sciences et techniques	Appareil d'électrophorèse capillaire pour le TP chimie analytique	22 644,00	0,00	0,00	22 644,00
Sciences et techniques	Chromatographie en phase gazeuse couplé à la spectrométrie de masse (GC-MS)	0,00	42 067,00	0,00	42 067,00
Sciences et techniques	TP d'initiation à la microscopie confocale	0,00	5 079,00	0,00	5 079,00
Sciences et techniques	TP filière électronique vision industrielle	23 013,00	0,00	0,00	23 013,00
Sciences et techniques	TP filière informatique secteur oracle	0,00	18 681,00	0,00	18 681,00
Sciences et techniques	TP sur les applications lasers	7 886,00	0,00	0,00	7 886,00
SVTE	Acquisition d'eqpt de TP: Apprentissage des méthodes normalisées d'analyse de l'eau et des sols	9 400,00	3 080,00	0,00	12 480,00
SVTE	Mise en place d'un espace logistique dédié aus TP du département licence	34 500,00	18 800,00	20 700,00	74 000,00
SVTE	Modernisation de la salle de TP commune dédiée aux biotechnologies	20 473,00	5 286,00	2 549,00	28 308,00
<b>Total général</b>		<b>223 392,94</b>	<b>263 722,00</b>	<b>46 632,00</b>	<b>533 746,94</b>

Recettes :

Nom	Intitulé PPI	Montant 2013	Montant 2014	Montant 2015	Total UB
ESIREM	Dispositif d'analyse thermique simultanée par calorimétrie différentielle et thermogravimétrie	33 784,94	0,00	0,00	33 784,94
ISAT	Renouvellement et amélioration TP de mécanique	53 692,00	18 729,00	11 383,00	83 804,00
IUT Chalon/Saône	Acquisition d'un microscope Electronique à balayage	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Sciences et techniques	Appareil d'électrophorèse capillaire pour le TP chimie analytique	22 644,00	0,00	0,00	22 644,00
Sciences et techniques	Chromatographie en phase gazeuse couplé à la spectrométrie de masse (GC-MS)	0,00	28 067,00	0,00	28 067,00
Sciences et techniques	TP d'initiation à la microscopie confocale	0,00	5 079,00	0,00	5 079,00
Sciences et techniques	TP filière électronique vision industrielle	23 013,00	0,00	0,00	23 013,00
Sciences et techniques	TP filière informatique secteur oracle	0,00	18 681,00	0,00	18 681,00
Sciences et techniques	TP sur les applications lasers	7 886,00	0,00	0,00	7 886,00
SVTE	Acquisition d'eqpt de TP: Apprentissage des méthodes normalisées d'analyse de l'eau et des sols	4 400,00	1 640,00	0,00	6 040,00
SVTE	Mise en place d'un espace logistique dédié aus TP du département licence	34 500,00	18 800,00	20 700,00	74 000,00
SVTE	Modernisation de la salle de TP commune dédiée aux biotechnologies	20 473,00	5 286,00	2 549,00	28 308,00
<b>Total général</b>		<b>200 392,94</b>	<b>166 282,00</b>	<b>34 632,00</b>	<b>401 306,94</b>

Nom	Intitulé PPI	Autres fin 2013	Autres fin 2014	autres fin 2015	Autres total
ESIREM	Dispositif d'analyse thermique simultanée par calorimétrie différentielle et thermogravimétrie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
ISAT	Renouvellement et amélioration TP de mécanique	12 000,00	12 000,00	12 000,00	36 000,00
IUT Chalon/Saône	Acquisition d'un microscope Electronique à balayage	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Sciences et techniques	Appareil d'électrophorèse capillaire pour le TP chimie analytique	0,00	0,00	0,00	0,00
Sciences et techniques	Chromatographie en phase gazeuse couplé à la spectrométrie de masse (GC-MS)	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Sciences et techniques	TP d'initiation à la microscopie confocale	0,00	0,00	0,00	0,00
Sciences et techniques	TP filière électronique vision industrielle	0,00	0,00	0,00	0,00
Sciences et techniques	TP filière informatique secteur oracle	0,00	0,00	0,00	0,00
Sciences et techniques	TP sur les applications lasers	0,00	0,00	0,00	0,00
SVTE	Acquisition d'eqpt de TP: Apprentissage des méthodes normalisées d'analyse de l'eau et des sols	5 000,00	1 440,00	0,00	6 440,00
SVTE	Mise en place d'un espace logistique dédié aus TP du département licence	0,00	0,00	0,00	0,00
SVTE	Modernisation de la salle de TP commune dédiée aux biotechnologies	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>19 000,00</b>	<b>99 440,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>132 440,00</b>

Le PPI « Modernisation des TP » peut donc se synthétiser comme suit :

5 PPI	Budget	AP	Mouv.	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP2015
AP-97-03-2012	DBM4 2012	300 000	Dépenses	100 000		100 000	100000
	Report 2013		Dépenses	-100 000	100 000		
	DBM2 2013	500 000	Dépenses		123 393	163 722	46 632
	<b>A répartir</b>						<b>166 253</b>
	<b>Total Dépenses PROJETS</b>	<b>800 000</b>	<b>Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>223 393</b>	<b>263 722</b>	<b>146 632</b>
	<b>Total Dépenses PPI</b>						
Modernisation des TP							
	DBM4 2012	300 000	Recettes	100000		100000	100000
	DBM2 annulation		Recettes	-100000		-100000	-100000
	DBM2 2013	500 000	Recettes	0	219 393	265 722	48 632
	<i>dont prélèvement UB</i>	<i>401 307</i>	Recettes		<i>200 393</i>	<i>166 282</i>	<i>34 632</i>
	<i>dont autres</i>	<i>132 440</i>	Recettes		<i>19 000</i>	<i>99440</i>	<i>14 000</i>
	<b>A Financer</b>						<b>266 253</b>
	<b>Total Recettes PROJETS</b>	<b>800 000</b>	<b>Recettes</b>	<b>0</b>	<b>219 393</b>	<b>265 722</b>	<b>48 632</b>
	<b>Total Recettes PPI</b>	<b>800 000</b>		<b>0</b>	<b>219 393</b>	<b>265 722</b>	<b>314 885</b>

Sous réserve d'une modification des financements externes, l'université peut financer des projets complémentaires pour 398 693€ (266 253€+ 132 440€).

#### 4- Infrastructures sportives : 1 dossier retenu.

Dépenses :

Nom	Intitulé PPI	Dépense 2013	Dépense 2014	Dépense 2015	Total dépense
Centre universitaire Condorcet	Mise au normes salle musculation STAPS -Centre Condorcet	24 568,10	18 232,00	15 821,10	58 621,20
<b>Total général</b>		<b>24 568,10</b>	<b>18 232,00</b>	<b>15 821,10</b>	<b>58 621,20</b>

Recettes :

Nom	Intitulé PPI	Montant 2013	Montant 2014	Montant 2015	Total UB
Centre universitaire Condorcet	Mise au normes salle musculation STAPS -Centre Condorcet	14 740,86	10 939,20	9 492,66	35 172,72
<b>Total général</b>		<b>14 740,86</b>	<b>10 939,20</b>	<b>9 492,66</b>	<b>35 172,72</b>

Nom	Intitulé PPI	Autres fin 2013	Autres fin 2014	autres fin 2015	Autres total
Centre universitaire Condorcet	Mise au normes salle musculation STAPS -Centre Condorcet	9 827,24	7 292,80	6 328,44	23 448,48
<b>Total général</b>		<b>9 827,24</b>	<b>7 292,80</b>	<b>6 328,44</b>	<b>23 448,48</b>

Les mouvements d'inscription budgétaire réalisés pour la DBM2 sont les suivants :

5 PPI	Budget	AP	Mouv.	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP2015
AP-97-04-2012	DBM4 2012	300 000	Dépenses	100 000		100 000	100000
	Report 2013		Dépenses	-100 000	100 000		
	DBM2 2013	500 000	Dépenses		-75 732	-81 768	-84 179
	<b>A répartir</b>						<b>741 679</b>
	<b>Total Dépenses PROJETS</b>	<b>800 000</b>	<b>Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>24 268</b>	<b>18 232</b>	<b>15 821</b>
	<b>Total Dépenses PPI</b>	<b>800 000</b>		<b>0</b>	<b>24 268</b>	<b>18 232</b>	<b>757 500</b>
Infrastructures sportives							
	DBM4 2012	300 000	Recettes	100000		100000	100000
	DBM2 annulation		Recettes	-100000		-100000	-100000
	DBM2 2013	500 000	Recettes	0	24 568	18 232	15 821
	<i>dont prélèvement UB</i>	<i>35 173</i>	<i>Recettes</i>		<i>14 741</i>	<i>10 939</i>	<i>9 493</i>
	<i>dont autres</i>	<i>23 448</i>	<i>Recettes</i>		<i>9 827</i>	<i>7292,8</i>	<i>6 328</i>
	<b>A Financer</b>						<b>741 379</b>
	<b>Total Recettes PROJETS</b>	<b>800 000</b>	<b>Recettes</b>	<b>0</b>	<b>24 568</b>	<b>18 232</b>	<b>15 821</b>
	<b>Total Recettes PPI</b>	<b>800 000</b>		<b>0</b>	<b>24 568</b>	<b>18 232</b>	<b>757 200</b>

Sous réserve d'une modification des financements externes, l'université peut financer des projets complémentaires pour 764 827€ (741 379 + 23 449€).

#### 5- Projets innovants des composantes : 6 dossiers retenus.

Dépenses :

Nom	Intitulé PPI	Dépense 2013	Dépense 2014	Dépense 2015	Total dépense
ESIREM	Plateforme robotique et communications (proposition n°1)	18 260,46	19 717,37	0,00	37 977,83
Langues et communication	Modernisation de la salle informatique	59 440,00	0,00	0,00	59 440,00
SCD	Modernisation des espaces de travail	28 946,68	63 708,87	29 016,10	121 671,65
STAPS	Salle de Tp multi média	18 909,00	11 904,00	12 429,00	43 242,00
SVTE	Phénotypage comportemental au moyen de simulations numérique 3D	4 590,00	2 150,00	2 150,00	8 890,00
SVTE	Mise en place d'un dispositif expérimental de production de microorganismes et de molécules	28 716,00	33 393,00	0,00	62 109,00
<b>Total général</b>		<b>158 862,14</b>	<b>130 873,24</b>	<b>43 595,10</b>	<b>333 330,48</b>

Nom	Intitulé PPI	Montant 2013	Montant 2014	Montant 2015	Total UB
ESIREM	Plateforme robotique et communications (proposition n°1)	16 660,46	16 517,37	0,00	33 177,83
Langues et communication	Modernisation de la salle informatique	55 440,00	0,00	0,00	55 440,00
SCD	Modernisation des espaces de travail	22 998,98	63 708,87	29 016,10	115 723,95
STAPS	Salle de Tp multi média	18 909,00	8 835,00	9 929,00	37 673,00
SVTE	Phénotypage comportemental au moyen de simulations numérique 3D	4 590,00	2 150,00	2 150,00	8 890,00
SVTE	Mise en place d'un dispositif expérimental de production de microorganismes et de molécules	27 216,00	33 393,00	0,00	60 609,00
<b>Total général</b>		<b>145 814,44</b>	<b>124 604,24</b>	<b>41 095,10</b>	<b>311 513,78</b>

Nom	Intitulé PPI	Autres fin 2013	Autres fin 2014	autres fin 2015	Autres total
ESIREM	Plateforme robotique et communications (proposition n°1)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	4 800,00
Langues et communication	Modernisation de la salle informatique	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
SCD	Modernisation des espaces de travail	5 947,70	0,00	0,00	5 947,70
STAPS	Salle de Tp multi média	0,00	3 069,00	2 500,00	5 569,00
SVTE	Phénotypage comportemental au moyen de simulations numérique 3D	0,00	0,00	0,00	0,00
SVTE	Mise en place d'un dispositif expérimental de production de microorganismes et de molécules	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>Total général</b>		<b>13 047,70</b>	<b>4 669,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>21 816,70</b>

Les mouvements d'inscription budgétaire réalisés pour la DBM2 sont les suivants :

5 PPI	Budget	AP	Mouv.	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP2015
AP-97-05-2012	DBM4 2012	300 000	Dépenses	100 000		100 000	100000
	Report 2013		Dépenses	-100 000	100 000		
	DBM2 2013	500 000	Dépenses		58 862	30 873	45 595
	<b>A répartir</b>						<b>364 670</b>
	<b>Total Dépenses PROJETS</b>	<b>800 000</b>	<b>Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>158 862</b>	<b>130 873</b>	<b>145 595</b>
	<b>Total Dépenses PPI</b>	<b>800 000</b>		<b>0</b>	<b>158 862</b>	<b>130 873</b>	<b>510 265</b>
Projets innovants							
	DBM4 2012	300 000	Recettes	100000		100000	100000
	DBM2 annulation		Recettes	-100000		-100000	-100000
	DBM2 2013	500 000	Recettes	0	156 862	129 273	45 195
	<i>dont prélèvement UB</i>	<i>311 514</i>	Recettes		<i>145 814</i>	<i>124 604</i>	<i>41 095</i>
	<i>dont autres</i>	<i>19 817</i>	Recettes		<i>11 048</i>	<i>4669</i>	<i>4 100</i>
	<b>A Financer</b>						<b>468 670</b>
	<b>Total Recettes PROJETS</b>	<b>800 000</b>	<b>Recettes</b>	<b>0</b>	<b>156 862</b>	<b>129 273</b>	<b>45 195</b>
	<b>Total Recettes PPI</b>	<b>800 000</b>		<b>0</b>	<b>156 862</b>	<b>129 273</b>	<b>513 865</b>

Sous réserve d'une modification des financements externes, l'université peut financer des projets complémentaires pour 488 486€ (468 670 +19 817€ arrondis).

Conclusion :

L'appel à projets lancé en ce début d'année permet de financer 31 projet en prélevant sur le fonds de roulement 311 495€ en DBM2, étant précisé que lorsque les composantes seront informées des dossiers retenus, elles procéderont aux virements de leur quote-part respective, ce qui permettra par la suite d'abonder le fonds de roulement de 155 673€. Au titre de l'année 2013, toutes choses égales par ailleurs, le prélèvement de l'Ub réalisé au titre des PPI transversaux sera de 650 122€.

Le premier appel à projet a permis de sélectionner 31 projets qui représentent 2 784 900<sup>e</sup> de dépenses, de sorte que, toutes choses égales par ailleurs, 1 734 349€ restent disponibles pour les projets futurs.

S'agissant des recettes, les financements planifiés relevant de la participation de l'Ub s'élèvent à 2 340 120€, de sorte que, sans nouvel apport financier externe, les montants des prélèvements futurs s'élèveront à 2 159 880€.

Il est demandé aux membres du conseil d'administration de bien vouloir :

Porter le montant de l'autorisation de programme des infrastructures numériques à hauteur de 1 319 249€, étant précisé que le financement de l'Ub s'élève à 1 300 000€ ;

Porter le montant de l'autorisation programme des 4 autres PPI transversaux à hauteur de 800 000€, soit le montant financé par l'Ub.

Prendre note que les enveloppes de chaque projet pourront évoluer en fonction des financements externes, étant précisé que dans ce cas, les nouvelles autorisations de programme seront soumises au vote.